

臺中市太平區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 賴綾慧

機關長官 王琇昀

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺中市太平區戶政事務所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	131,500	-	131,500	131,500	-	
					-	-		131,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			8903121090200 公務人員各項補助	131,500	-	131,500	131,500	-	
					-	-		131,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	131,500	-	131,500	131,500	-	
					-	-		131,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,452,371	-	1,452,371	1,452,371	492,968	-
					-	-		1,452,371		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	48,192,371	-	48,192,371	21,548,371	3,408,755	5,461,337
					-	-		16,087,034		
					-	-		-	-	
					-	-				

臺中市太平區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,609,847		1,320,871	131,500
1015 法定編制人員待遇	8,404,268			
1030 獎金	3,395,707		41,667	
1035 其他給與	131,530			131,500
1045 退休退職給付			1,279,204	
1050 退休離職儲金	892,677			
1055 保險	785,665			
2000 業務費	366,972	651,844		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費		110,230		
2009 通訊費		38,810		
2018 資訊服務費		1,200		
2021 其他業務租金		18,048		
2027 保險費	1,752	4,230		
2033 約用人員酬金	329,484			
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品		213,386		
2054 一般事務費	22,562	155,217		
2063 房屋建築養護費		81,473		
2069 設施及機械設備養護費		1,250		
2093 特別費	13,174			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	13,982,819	651,844	1,320,871	131,500

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	15,062,218			
1015 法定編制人員待遇	8,404,268			
1030 獎金	3,437,374			
1035 其他給與	263,030			
1045 退休退職給付	1,279,204			
1050 退休離職儲金	892,677			
1055 保險	785,665			
2000 業務費	1,018,816			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	110,230			
2009 通訊費	38,810			
2018 資訊服務費	1,200			
2021 其他業務租金	18,048			
2027 保險費	5,982			
2033 約用人員酬金	329,484			
2036 按日按件計資酬金	18,000			
2051 物品	213,386			
2054 一般事務費	177,779			
2063 房屋建築養護費	81,473			
2069 設施及機械設備養護費	1,250			
2093 特別費	13,174			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	16,087,034			

臺中市太平區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,488,283	0	0	0	0	0	0	0	1,488,283
本年度	1,488,283	0	0	0	0	0	0	0	1,488,283
04010100 罰金罰鍰	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	939,800	0	0	0	0	0	0	0	939,800
05010300 登記費	29,060	0	0	0	0	0	0	0	29,060
05030300 資料使用費	441,036	0	0	0	0	0	0	0	441,036
05030700 服務費	39,474	0	0	0	0	0	0	0	39,474
07010200 權利金	8,224	0	0	0	0	0	0	0	8,224
12021000 其他雜項收入	19,289	0	0	0	0	0	0	0	19,289

臺中市太平區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	16,087,034	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	16,173,034	5,375,337
本年度	16,087,034	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	16,173,034	5,375,337
一、本年度經費	14,634,663	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	14,720,663	5,375,337
0137010100 行政管理	13,982,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,982,819	5,223,181
0137090100 戶政業務	651,844	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	737,844	152,156
二、統籌科目	1,452,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,371	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,320,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,871	0
0989090200 公務人員各項補助	131,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,500	0

臺中市太平區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,035,053	17,661,317
公庫撥入數	3,408,755	16,173,034
罰款及賠償收入	2,100	10,900
規費收入	617,410	1,449,870
財產收益	0	8,224
其他收入	6,788	19,289
支出	4,114,268	17,812,957
繳付公庫數	626,298	1,488,283
人事支出	3,044,200	15,062,218
業務支出	364,555	1,018,816
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	79,215	237,640
收支餘絀	-79,215	-151,640

臺中市太平區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數: 第 13 頁

單位: 新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	29,404,081	-9,905,515	0	0	-121,293	19,377,273
機械及設備	4,071,545	-3,777,816	0	0	-23,171	270,558
交通及運輸設備	1,422,720	-1,158,261	0	0	-23,244	241,215
雜項設備	5,135,955	-3,937,805	0	0	-69,932	1,128,218
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,034,301	-18,779,397	0	0	-237,640	21,017,264
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	40,034,301	-18,779,397	0	0	-237,640	21,017,264

臺中市太平區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

臺中市太平區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,488,283	16,173,034	17,661,317	收入
		16,173,034	16,173,034	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,900		10,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,449,870		1,449,870	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,224		8,224	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	19,289		19,289	其他收入
歲出	16,087,034	1,725,923	17,812,957	支出
		1,488,283	1,488,283	繳付公庫數
人事費	15,062,218		15,062,218	人事支出
業務費	1,018,816		1,018,816	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		237,640	237,640	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,598,751	14,447,111	-151,640	收支餘絀

臺中市太平區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數 16,173,034 元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數 1,488,283 元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數 237,640 元=固定資產提列折舊數 237,640 元。